华夏全球聚享证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）摘要

2019年第1号

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

华夏全球聚享证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监会2018年9月3日证监许可[2018]1411号文准予注册。本基金基金合同于2019年2月12日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于境外市场依法发行的金融工具，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:全球市场投资面临的汇率风险、国别风险、新兴市场风险等特别投资风险;所投资的基金、股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险等。本基金为基金中基金,0-50%的基金资产投资于权益类产品（包括股票、股票型基金）,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

华夏全球聚享（QDII）A:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2019年2月12日至2019年6月30日	3.98%	0.16%	5.09%	0.22%	－1.11%	－0.06%

华夏全球聚享（QDII）C:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2019年2月12日至2019年6月30日	3.85%	0.16%	5.09%	0.22%	－1.24%	－0.06%

九、基金管理人

（一）基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期:1998年4月9日
法定代表人:杨明辉
联系人:邱曦
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

持股单位	持股占总股本比例
中信证券股份有限公司	62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA	13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION	13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司	5.2%
合计	100%

（二）主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理,执行委员会委员,华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信诚基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。

Barry Sean Mclnerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,兼任百胜中国控股有限公司非执行董事长,香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席,合伙人,董事总经理等。

杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部总经理、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资总监等。

李湘进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员、副处长、中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券（浙江）有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发展与管理委员会主任等。

李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理,营销总监、市场总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。

张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托有限公司独立董事,全国律师协会金融专业委员会顾问,全国供联法律顾问委员会委员及民事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。

文晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长,中国会计学会财务成本分会副会长,财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家,中国会计学会内部控制专业委员会委员,中国上市公司协会独立董事委员会委员,北农大科技股份有限公司独立董事等。

杨一夫先生:监事长,硕士。现任摩根大通有限公司总裁,负责总部加拿大赖尔公司（Power Corporation of Canada）在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事,中国投资协会常务理事,曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表,华夏基金管理有限公司董事。

杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司证券经纪业务管理委员会副主席兼人力资源委员会主任、人力资源部总经理。曾任中信证券股份有限公司人力资源部副总经理、市场推广部副总经理等。

朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司证券部执行总经理,行政负责人。曾任华夏证券经纪有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。

刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑军信息综合处副处长（主持工作）,华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监、华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。

阳国先生:副总经理,投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部门负责人。曾任职于中信证券股份有限公司,期中证券基金管理有限责任公司,期中证券基金管理有限责任公司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。

2.本基金基金经理
郑鹏先生:理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师,摩根大通债券市场分析师,日本野村资产管理公司债券市场分析师,摩根士丹利投资管理公司资深、股票基金经理,嘉实财富管理公司海外投资经理等。2016年8月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏全球聚享证券投资基金（QDII）基金经理（2019年2月12日起任职）。

3.本公司固定收益投资决策委员会
主任:范义先生,华夏基金管理有限公司固定收益总监、董事总经理,投资经理。
成员:李一梅女士,华夏基金管理有限公司董事、总经理。
阳国先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。
孙彬先生,华夏基金管理有限公司总经理助理,董事总经理,投资经理。
曲波先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。
刘玥宇先生,华夏基金管理有限公司固定收益部执行总经理,基金经理。
柳万军先生,华夏基金管理有限公司固定收益部总监,基金经理。
张驰先生,华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。
4.上述人员之间不存在近亲属关系。

十、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类
1.基金管理人的管理费。
2.基金托管人的托管费（含境外托管人收取的费用）。
3.基金的销售服务费。
4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
6.基金份额持有人大会费用。
7.基金的证券交易成本费用。（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）。
8.外汇兑换交易的相关费用。
9.基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费、顾问费等。
10.因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用。
11.基金的银行汇划费用。
12.基金开销户费用、账户维护费用,以及因开销户发生的翻译费、公证费、领事认证费。
13.其他为基金的利益而产生的费用。
14.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H＝E×1.20%－当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。在前期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户,应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。
2.基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H＝E×0.25%－当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
基金托管人的托管费为包括中国增值税在内的含税报价。
3.销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,对基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金不收取销售服务费,A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
各类别基金份额的销售服务费计算方法如下:
H＝E×R÷当年天数
H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费
E为各类别基金份额前一日基金资产净值
R为各类别基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照基金管理人指令于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性经登记机构分别支付给各个基金销售机构。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“（一）基金费用的种类中第4、14项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3.《基金合同》生效前的相关费用。
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金销售费用
1.申购费与赎回费
（1）投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费,A类基金份额各币种申购费率具体如下:
人民币申购费率

申购金额（人民币元,含申购费）	前端申购费率
50万元以下	1.0%
50万元以上（含50万元）－200万元以下	0.8%
200万元以上（含200万元）－500万元以下	0.6%
500万元以上（含500万元）	每笔1,000.00元

美元申购费率
本基金A类基金份额的美元申购费率应参照人民币申购费率制定。美元申购将收取前端申购费,具体费率如下:

申购金额（美元,含申购费）	前端申购费率
10万美元以下	1.0%
10万美元以上（含10万美元）－40万美元以下	0.8%
40万美元以上（含40万美元）－100万美元以下	0.6%
100万美元以上（含100万美元）	每笔200.00美元

本基金申购费由申购人承担,申购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。
（2）投资者申购C类基金份额时,申购费为0。
（3）本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下:
A类基金份额赎回费率如下:

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天(含)－30天	0.75%
30天(含)－180天	0.50%
180天(含)以上	0

对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于180天（含180天）收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
C类基金份额的赎回费率如下:

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天(含)－30天	0.75%
30天(含)以上	0

对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对赎回时份额持有期长于30天（含30天）收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
（3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、移动客户端交易)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可根据法律法规要求对基金申购费率、赎回费率等进行适当费率优惠。
（5）当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
2.申购份额与赎回金额的计算方式
（1）申购份额的计算
①当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
人民币申购份额的计算
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额＝申购金额/（1＋人民币前端申购费率）
人民币前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
人民币前端申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－人民币前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
美元申购份额的计算
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额＝申购金额/（1＋美元前端申购费率）
美元前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额美元折算净值
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
美元前端申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－美元前端申购费用
申购份额＝净申购金额/ T日A类基金份额美元折算净值
其中,T日A类基金份额美元折算净值＝T日A类基金份额净值/T日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位,由此产生的误差计入基金资产。
②当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
人民币申购份额的计算
申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值
如转来扣通美元销售,美元申购份额的计算
申购份额＝申购金额/T日C类基金份额美元折算净值
③基金份额按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例一:假定T日的A类基金份额净值为1.2300元,四笔人民币申购金额分别为1,000.00元、50万元、200万元和500万元,则各笔申购费用和获得的基金份额计算如下:

	申购1	申购2	申购3
申购金额（人民币元,a）	1,000.00	500,000.00	2,000,000.00
适用前端申购费率（b）	1.0%	0.8%	0.6%
净申购金额（c=a/（1+b）））	990.10	496,031.75	1,988,071.57
前端申购费（d=a-c）	9.90	3,968.25	11,928.43
T日A类基金份额净值（e）	1.2300	1.2300	1.2300
申购份额（f=c/e）	804.96	403,277.85	1,616,318.35

若该投资者人民币申购金额为500万元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:

	申购4
申购金额（人民币元,a）	5,000,000.00
前端申购费（b）	1,000.00
净申购金额（c=a-b）	4,999,000.00
T日A类基金份额净值（d）	1.2300
申购份额（e=c/d）	4,064,227.64

例二:假定T日A类基金份额美元折算净值为0.1951美元,四笔美元申购金额分别为5,000.00美元、20万美元、50万美元、100万美元,则各笔申购获得的基金份额计算如下:

	申购1	申购2	申购3
申购金额（美元,a）	5,000.00	200,000.00	500,000.00
适用前端申购费率（b）	1.0%	0.8%	0.6%
净申购金额（美元,c=a/（1+b）））	4,950.50	198,412.70	497,017.89
前端申购费（美元,d=a-c）	49.50	1,587.30	2,982.11
T日A类基金份额美元折算净值（e）	0.1951	0.1951	0.1951
申购份额（f=c/e）	25,374.17	1,016,979.50	2,547,503.28

若该投资者美元申购金额为100万美元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:

	申购4
申购金额（美元,a）	1,000,000.00
前端申购费（美元,b）	200.00
净申购金额（（美元,c=a-b）	999,800.00
T日美元折算净值（d）	0.1951
申购份额（e=c/d）	5,124,551.51

例三:假定T日的C类人民币份额净值为1.2300元,某投资者申购金额为10万元,则申购获得的基金份额计算如下:
申购份额＝100,000.00/1.2000＝83,333.33份
（2）赎回金额的计算
①当投资者赎回A类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
人民币赎回金额的计算方法如下:
赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用
美元赎回金额的计算方法如下:
赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额美元折算净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用
②当投资者赎回C类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
人民币赎回金额的计算方法如下:
赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用
美元赎回金额的计算方法如下:
赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额美元折算净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用
例四:假定某投资者在T日赎回10,000份人民币申购的A类基金份额,持有期限10天,该日A类基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回总金额＝10,000.00×1.2500＝12,500.00元
赎回费用＝12,500.00×0.75%＝93.75元
净赎回金额＝12,500.00－93.75＝12,406.25元
例五:假定某投资者在T日赎回10,000份人民币申购的C类基金份额,持有期限80天,该日C类基金份额净值为1.2205元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回金额＝10,000.00×1.2250＝12,250.00元
例六:假定某投资者在T日赎回5,000份美元申购的A类基金份额,持有期限30天,该日A类基金份额美元折算净值为0.1971美元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回总金额＝5,000.00×0.1971＝985.50美元
赎回费用＝985.50×0.5%＝4.93美元
净赎回金额＝985.50－4.93＝980.57美元
（3）本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在T+1日内计算,并在T+2日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
（4）T日的美元折算净值由基金管理人在T+1日内计算,经基金托管人复核后在T+2日内公告。T日的美元折算净值=T日基金份额净值*T日基金份额净值的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。美元折算净值保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况,基金管理人可以适当延迟计算或公告。基金也可根据实际情况调整美元折算净值计算和公告时间或频率并提前公告。将来,若出现中国人民银行停止发布人民币对美元汇率中间价等情况,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可对美元折算汇率进行调整,并及时公告。
（五）基金余额
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。除因基金管理人与托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外,基金管理人与托管人不承担责任。

十一、基金托管人

（一）基本情况
名称:中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币或件项折算人民币等值伍拾叁亿捌仟柒佰捌拾玖万壹仟贰佰壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:010-66594942
中国银行客服电话:95566
（二）基金托管人及其业务经营情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型托管银行银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2019年6月30日,中国银行已托管716只证券投资基金,其中境内基金676只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险管理工作的重要组成部分。秉承中国银行风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施实施到风险建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全过、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计让师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AA01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人对基金管理人的投资监督和监督内容主要包括:法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

十二、境外资产托管人

（一）境外资产托管人基本情况
名称:摩根大通银行（JPMorgan &Chase Bank, N.A.）
注册地址:1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A.
办公地址:270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070
法定代表人:James Dimon
成立时间:1799年
总资产（截止2019年3月31日）:2.74万亿美元
实收资本（截止2019年3月31日）:1.785百万美元
托管资产规模（截止2019年3月31日）:24.7万亿美元
信用等级:穆迪评级Aa2（高级信用债券）
（二）境外资产托管人职责
1.安全保管基金的境外资产,及时办理清算、交割事宜。
2.准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人,确保基金及时收取所有应得收入。
3.其他由基金托管人委托其履行的职责。

十三、相关服务机构

（一）销售机构
1.直销机构:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:张德根
网址:www.chinaAMC.com
2.人民币代销机构
（1）中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
电话:010-66596688
传真:010-66593777
联系人:客户服务中心
网址:www.boc.cn
客户服务电话:95566
（2）交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:王菁
网址:www.bankcomm.com
客户服务电话:95559
（3）平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人:孙建一
电话:0755-82088888
传真:0755-25841098
联系人:张莉
网址:bank.pingan.com
客户服务电话:95511-3
（4）上海农村商业银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层
法定代表人:胡平西
电话:021-38523692
传真:021-50105124
联系人:施传荣
网址:www.arcb.com
客户服务电话:021-962999
（5）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:洪弘
电话:010-83363101
传真:010-83363072
联系人:文奚
网址:http://8.jrj.com.cn/
客户服务电话:400-166-1188
（6）上海挖财基金销售有限公司
住所:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:胡燕亮
电话:021-50810687
传真:021-58300279
联系人:李娟
网址:www.wacaijijin.com
客户服务电话:021-50810673
（7）北京百度百盈基金销售有限公司
住所:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科科技大厦
法定代表人:张旭阳
电话:010-61952702
传真:010-61951007
联系人:崔博华
网址:https://8.baidu.com/
客户服务电话:95055
（8）诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人:汪静波
电话:021-38509680
传真:021-38509777
联系人:张裕
网址:www.noah-fund.com
客户服务电话:400-821-5399
（9）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛霞
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
联系人:童彩平
网址:www.zlfund.cn
客户服务电话:4006-788-887
（10）上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
电话:021-54509998-7019
传真:021-64385308
联系人:潘世友
网址:www.1234567.com.cn
客户服务电话:400-181-8188
（11）上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613635
传真:021-68596916
联系人:胡骋隽
网址:www.ehowbuy.com
客户服务电话:400-700-9665
（12）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层
法定代表人:陈柏青
电话:18205712248
联系人:钱爱彬
网址:www.antfortune.com
客户服务电话:95188
（13）上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:021-20691832
传真:021-20691861
联系人:黄辉
网址:www.erichfund.com
客户服务电话:400-820-2899（14）浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
联系人:吴强
网址:www.5ifund.com
客户服务电话:400-877-3772
（15）北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
电话:010-62020088-6006
传真:010-62020355
联系人:翟飞飞
网址:www.myfund.com
客户服务电话:400-888-6661
（16）上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号53楼
法定代表人:沈继伟
电话:021-50583533
传真:021-61101630
联系人:曹怡晨
网址:http://www.leadfund.com.cn/
客户服务电话:95733
（17）北京创金启富投资管理有限公司
住所:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:娄蓉
电话:010-66154828-809
传真:010-88065526
联系人:张晶晶
网址:www.5irich.com
客户服务电话:400-6262-818
（18）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人:沈伟桦
电话:010-52855713
传真:010-85894285
联系人:程刚
网址:www.yixinfund.com
客户服务电话:400-609-9200
（19）南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉青
电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
联系人:王峰
网址:www.snjijin.com
客户服务电话:95177
（20）浦领基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:聂婉君
电话:010-59497363
传真:010-64788105
联系人:王笑颖
网址:www.zscffund.com
客户服务电话:400-012-5899
（21）通华财富（上海）基金销售有限公司
住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼
法定代表人:马刚
电话:021-60818757,13916871276
传真:021-60818280
联系人:周晶
网址:www.tonghuafund.com
客户服务电话:400-101-9301
（22）北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
电话:010-56282140
传真:010-62680827
联系人:丁向坤
网址: www.hcjijin.com
客户服务电话:400-619-9059
（23）北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-57418829
传真:010-57569671
联系人:魏争
网址:www.qianjing.net
客户服务电话:400-893-6885
（24）上海大智慧基金销售有限公司
住所:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
电话:18918353003
传真:021-20219923
联系人:宋楠
网址:https://www.wg.com.cn/
客户服务电话:021-20292031
（25）北京辉腾汇富基金销售有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B
法定代表人:许宁
电话:010-85610733
传真:010-85622351
联系人:彭雪琳
网址:https://www.htfund.com/
客户服务电话:400-829-1218
（26）济安财富（北京）基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
电话:010-65305916
传真:010-65330699
联系人:李海燕
网址:www.jianfortune.com
客户服务电话:400-673-7010
（27）上海联泰资产管理有限公司
住所:中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
电话:15201924977
传真:021-52975270
联系人:兰敏
网址:www.66zichan.com
客户服务电话:400-166-6788
（28）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:李春光
电话:0411-88891212-317
传真:0411-84396536
联系人:张晓辉
网址:www.hao123oujijin.com
客户服务电话:400-0411-001
（29）上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄庆
电话:021-33768132
传真:021-33768132-802
联系人:戴取微
网址:www.zhongzhengfund.com
客户服务电话:400-6767-523
（30）北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
电话:010-65951887
传真:010-65951887
联系人:姜颖
网址:www.hongdianfund.com
客户服务电话:400-618-0707
（31）上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066553
联